

## 东旭光电科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 6 月 10 日收到董事周永杰先生的书面辞职报告，因工作调整，周永杰先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，周永杰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，周永杰先生将不再担任公司任何职务，周永杰先生未持有公司股份。

公司董事会对周永杰先生在担任公司董事期间的辛勤工作，表示衷心的感谢！

2021 年 6 月 10 日，经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，选举吴少刚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟接替周永杰先生的董事职务及董事会战略委员会职务，任期与第九届董事会期限相同。上述提名议案尚需经公司股东大会审议通过。

本次变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日